

证券代码：871954

证券简称：朝霞文化

主办券商：中泰证券

洛阳朝霞文化股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026 年 2 月 7 日
- 2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 3.会议表决方式：
☒现场投票 ☐电子通讯投票
☐网络投票 ☐其他方式投票
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长张振民先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格合法有效；本次会议的表决程序合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 44,473,695 股，占公司有表决权股份总数的 98.18%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员 3 人，列席 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品及进行证券投资》

1. 议案内容：

为提高公司资金使用效率，在不影响公司资金正常使用和确保资金安全的前提下，拟使用金额不超过人民币 20,000 万元（包含 20,000 万元）的自有闲置资金购买理财产品及进行证券投资。

投资范围包括两方面：一是安全性较高、流动性较强的理财产品，产品发行主体为商业银行、证券公司等持牌金融机构；二是股票、基金、债券等证券类产品。

投资期限自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起，有效期至 2026 年年度股东会召开之日止。在有效期内资金可以滚动使用，但任何时点使用金额最高不超过人民币 20,000 万元。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,473,695 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《洛阳朝霞文化股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

洛阳朝霞文化股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 9 日